

**NÁVRHY NA USNESENÍ RADY MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE  
při výkonu působnosti valné hromady společnosti****Teplárna České Budějovice, a.s.**

se sídlem Novohradská 398/32, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice, IČO: 60826835,  
zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích,  
oddíl B, vložka 637 (dále jen „společnost“).

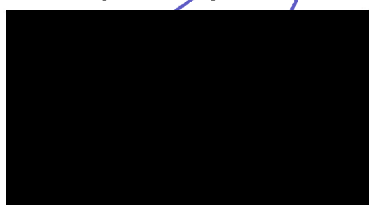
**Představenstvo společnosti navrhuje jedinému akcionáři společnosti, Statutárnímu městu České Budějovice, aby Rada města České Budějovice při výkonu působnosti valné hromady společnosti přijala rozhodnutí v těchto záležitostech:**

1. Schválení řádné účetní závěrky k 31. 12. 2022
2. Rozdělení zisku
3. Udělení absolutoria členům představenstva a dozorčí rady za účetní období
4. Dlouhodobá koncepce podnikatelské činnosti společnosti

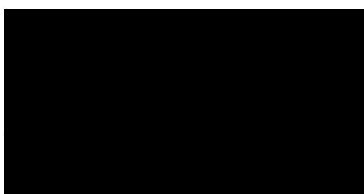
Součástí těchto návrhů jsou přílohy:

- i) Návrhy a zdůvodnění návrhů představenstva na usnesení Rady města České Budějovice
- ii) Výroční zpráva za rok 2022
- iii) Zpráva dozorčí rady
- iv) Hlavní údaje z řádné účetní závěrky k 31. 12. 2022
- v) Zpráva o realizaci dlouhodobé koncepce podnikatelské činnosti Teplárny České Budějovice, a.s.

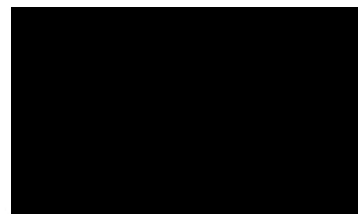
V Českých Budějovicích dne 27. dubna 2023



Ing. Václav Král  
předseda představenstva



Ing. Tomáš Kollarczyk, MBA  
místopředseda představenstva



Mgr. Martin Žahourek  
člen představenstva

MAGISTRÁT MĚSTA České Budějovice		L: 1
Č.d.:		Př.: 1
Došlo:	23 -05- 2023	Sv: 4
JID:	206970/2023/MMCB	
Č.j.:	KP/824/2023	-10-

Příloha i)

**Návrhy a zdůvodnění návrhů představenstva na usnesení Rady města České Budějovice  
při výkonu působnosti valné hromady společnosti**

**Teplárna České Budějovice, a.s.**

se sídlem Novohradská 398/32, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice  
IČO: 60826835,  
zapsané v obchodním rejstříku  
Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 637 (dále také „společnost“).

**1. Schválení řádné účetní závěrky k 31. 12. 2022**

**Návrh usnesení:**

„Rada města při výkonu působnosti valné hromady společnosti Teplárna České Budějovice, a.s., se sídlem Novohradská 398/32, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice, IČO: 60826835, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 637 (dále jen „společnost“) schvaluje řádnou účetní závěrku k 31. 12. 2022 předloženou představenstvem společnosti.“

**Zdůvodnění návrhu usnesení:** Společnost je povinna na základě platných právních předpisů a stanov společnosti sestavovat každý rok řádnou účetní závěrku a předkládat ji ke schválení valné hromadě společnosti, resp. jedinému akcionáři. Řádná účetní závěrka je součástí Výroční zprávy za rok 2022, je dále k dispozici akcionáři k nahlédnutí v sídle společnosti a na internetových stránkách společnosti ([www.teplarna-cb.cz](http://www.teplarna-cb.cz), v sekci „O společnosti“ v odkazu „Pro akcionáře“). Hlavní údaje z řádné účetní závěrky jsou přílohou iv) těchto návrhů usnesení.

**2. Rozhodnutí o rozdělení zisku**

**Návrh usnesení**

a) „Rada města při výkonu působnosti valné hromady společnosti Teplárna České Budějovice, a.s., se sídlem Novohradská 398/32, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice, IČO: 60826835, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 637 schvaluje použití nerozděleného zisku ve výši 15 089 674,57 Kč ve prospěch doplnění fondu rozvoje.“

**Zdůvodnění návrhu usnesení:** Rozhodnutí společnosti o rozdělení zisku i o doplnění fondu rozvoje je dle platné právní úpravy a dle stanov společnosti v působnosti valné hromady společnosti, resp. v působnosti jediného akcionáře. Výši doplňování fondu rozvoje dle stanov společnosti schvaluje jediný akcionář v rámci rozdělení zisku. Současná výše fondu rozvoje společnosti činí 884 894 876,84 Kč, ve prospěch fondu rozvoje je navrhováno použití veškerého nerozděleného zisku v aktuální účetní evidenci společnosti (jedná se o nerozdělený zisk za rok 2021). Po schválení a provedení tohoto návrhu bude zůstatek fondu rozvoje činit 899 984 551, Kč. Navrhovaný způsob rozdělení nerozděleného zisku ve prospěch fondu rozvoje odpovídá závěrům Strategie pro zelené město Teplárny České Budějovice, a.s. v letech 2020 – 2048, když tímto formálním způsobem potvrzuje dlouhodobý rozvojový a investiční trend společnosti, bez rozdělování zisku minulých období ve prospěch akcionářů, resp. jediného akcionáře. Podle stanov společnosti fond rozvoje slouží k pořízení dalšího majetku společnosti a kryje tak investiční činnost v souladu se schválenou dlouhodobou koncepcí podnikatelské činnosti nazvané „Strategie pro zelené město“.

b) „Rada města při výkonu působnosti valné hromady společnosti Teplárna České Budějovice, a.s., se sídlem Novohradská 398/32, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice, IČO: 60826835, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 637 (dále jen „společnost“) schvaluje rozdělení zisku společnosti za rok 2022 ve výši 23 103 184,97 Kč po zdanění takto:

a) Příděl sociálnímu fondu	5 500 000 Kč
b) Na účet nerozděleného zisku	17 603 184,97 Kč

**Zdůvodnění návrhu usnesení:** Rozhodnutí společnosti o rozdělení zisku je dle platné právní úpravy v působnosti valné hromady společnosti, resp. v působnosti jediného akcionáře. Navrhovaný způsob rozdělení zisku odpovídá závěrům Strategie pro zelené město Teplárny České Budějovice, a.s. v letech 2020 – 2048. Další podrobné informace k posouzení předkládaného návrhu představenstva jsou obsaženy v dokumentech předkládaných valné hromadě, zejména v účetní závěrce k 31. 12. 2022 a ve Výroční zprávě za rok 2022 uveřejněné na internetových stránkách společnosti (www.teplarna-cb.cz, v sekci „O společnosti“ v odkazu „Pro akcionáře“).

### **3. Rozhodnutí o udělení absolutoria členům představenstva a dozorčí rady za účetní období**

#### **Návrh usnesení:**

„Rada města při výkonu působnosti valné hromady společnosti Teplárna České Budějovice, a.s., se sídlem Novohradská 398/32, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice, IČO: 60826835, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 637 (dále jen „společnost“) uděluje absolutorium členům představenstva a dozorčí rady společnosti za účetní období roku 2022.“

**Zdůvodnění návrhu usnesení:** Rozhodování o udělení absolutoria členů představenstva a dozorčí rady náleží dle stanov společnosti do působnosti valné hromady, resp. do působnosti jediného akcionáře. Tímto rozhodnutím je schváleno jednání členů představenstva a dozorčí rady v určeném účetním období a má se za to, že tito členové vykonávali v účetním období své funkce s péčí řádného hospodáře. Při rozhodování o udělení absolutoria členů představenstva a dozorčí rady vychází jediný akcionář vykonávající působnost valné hromady z projednaných záležitostí týkajících se účetního období, tedy zejména z předložené účetní závěrky, výroční zprávy a zprávy dozorčí rady.

### **4. Dlouhodobá koncepce podnikatelské činnosti společnosti**

#### **Návrh usnesení:**

„Rada města při výkonu působnosti valné hromady společnosti Teplárna České Budějovice, a.s., se sídlem Novohradská 398/32, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice, IČO: 60826835, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 637 (dále jen „společnost“) v záležitosti dlouhodobé koncepce podnikatelské činnosti společnosti:

- bere na vědomí Zprávu o realizaci dlouhodobé koncepce podnikatelské činnosti Teplárny České Budějovice, a.s. ze dne 27. 4. 2023 předloženou představenstvem společnosti (dále jen „zpráva“), ve zprávě uvedená doporučení, stav přípravy souvisejících projektů a varianty organizačně-ekonomického modelu uspořádání ZEVO Vráto;

- bere na vědomí výsledky jednání s městy a obcemi Jihočeského kraje o spolupráci při výstavbě a provozu ZEVO Vráto;

- schvaluje kritéria hodnocení variant organizačně – ekonomického modelu uspořádání ZEVO Vráto a kritéria hodnocení strategického partnera uvedená ve zprávě;
- ukládá představenstvu společnosti zpracovat dokumentaci pro vydání integrovaného a stavebního povolení ZEVO Vráto vč. inženýringu a pokračovat v přípravě výstavby ZEVO s roční kapacitou 160 kt odpadu dle harmonogramu uvedeného ve zprávě;
- ukládá představenstvu společnosti oslovit potenciální strategické partnery z okruhu relevantních komerčních subjektů působících v oblasti odpadového hospodářství Jihočeského kraje a v oblasti energetiky a zároveň prověřit možnosti realizace municipální varianty organizačně-ekonomického modelu ZEVO Vráto ve Statutárním městě České Budějovice, následně předložit vyhodnocení variant vhodného organizačního uspořádání ZEVO Vráto, a.s., včetně základních zásad spolupráce a budoucích smluv, ke schválení Radě města při výkonu působnosti valné hromady společnosti;
- ukládá Ing. Petru Marošovi, prvnímu náměstkovi primátorky a Michalu Šebkovi, náměstkovi primátorky prověřit možnosti spolupráce Statutárního města České Budějovice v rámci relevantních variant organizačně-ekonomického modelu, včetně zpracování základních zásad souvisejících smluv s případnými potenciálními partnery.“

**Zdůvodnění návrhu usnesení:** Rozhodování o záležitosti dlouhodobé koncepce podnikatelské činnosti společnosti náleží dle stanov společnosti do působnosti valné hromady, resp. do působnosti jediného akcionáře. Ze strategického hlediska se jedná o nejdůležitější otázky činnosti společnosti. Rada města se koncepcí podnikatelské činnosti a rozvoje společnosti dlouhodobě a průběžně zabývá a reaguje na aktuální vývoj. Představenstvo pro potřeby rozhodování města jako jediného akcionáře ve své Zprávě o realizaci dlouhodobé podnikatelské koncepce Teplárny České Budějovice, a.s. (viz Příloha) popisuje dosavadní průběh realizace schválené dlouhodobé koncepce, své poznatky z dynamicky se vyvíjejícího prostředí podnikání v energetice a odpadovém hospodářství a svá doporučení k další koncepční činnosti společnosti. Dlouhodobá koncepce podnikatelské činnosti společnosti je základním podkladem pro rozvoj i běžnou činnost společnosti.